

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	246,821,178	91,218,958	155,602,220
現金預金	174,102,096	18,788,498	155,313,598
現金	100,000	100,000	
小口現金(施設)	55,912	3,760	52,152
普通預金南都BK(支援費)	676	7,316	△6,640
普通預金南都BK(養成事業)	6,031	6,031	
普通預金南都BK(利用料・自振)	10,072	4,626	5,446
普通南都・御所	178	178	
普通預金南都BK・法人	1,012	1,012	
普通預金南都BK・授産	205,778	83,087	122,691
普通預金南都BK・施設	1,971,981	7,644,524	△5,672,543
普通京都(檀原)	252,108	126,762	125,346
普通京都・法人(檀原)	63	63	
普通預金南都BK授	249	249	
普通預金りそなBK(法人会計)	445,156	445,156	
普通預金三菱東京UFJBK	34	34	
開設準備・南都	889,623		889,623
普通預金JA	695	111,735	△111,040
せせらぎ・南都	159,150,179		159,150,179
当座京都(檀原)	5,441	5,660	△219
積立京都(檀原)	800,000	550,000	250,000
定積預金京都BK		250,000	△250,000
定期京都(檀原)	7,941,753	7,940,067	1,686
南都BK・定期預金	1,150,253	1,150,120	133
小口現金(授産)	245,361	43,543	201,818
小口預金(大淀施設)	13,481	180,418	△166,937
普通預金南都BK・大淀授産	314,055	70,003	244,052
小口預金(高田施設)		8,874	△8,874
小口預金(高田授産)	341,230	922	340,308
普通南都BK・高田	125,431	54,358	71,073
普預南都BK・Job	75,344		75,344
事業未収金	70,432,901	70,317,783	115,118
原材料	2,286,181	2,112,677	173,504
固定資産	206,219,194	212,249,512	△6,030,318
基本財産	176,800,982	179,006,632	△2,205,650
土地	28,533,547	21,573,391	6,960,156
建物	148,267,435	157,433,241	△9,165,806
その他の固定資産	29,418,212	33,242,880	△3,824,668
建物	22,394,143	23,418,973	△1,024,830
構築物	2,076,111	2,439,898	△363,787
車輛運搬具	2,065,281	1,491,830	573,451
器具及び備品	2,832,677	5,842,179	△3,009,502
権利	50,000	50,000	
資産の部合計	453,040,372	303,468,470	149,571,902
負債の部			
流動負債	189,908,673	36,700,752	153,207,921
短期運営資金借入金	177,400,000	22,000,000	155,400,000
事業未払金	9,062,652	10,188,332	△1,125,680
1年以内返済予定設備資金借入金	2,350,000	2,350,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,000,000	△1,000,000
職員預り金	1,096,021	1,162,420	△66,399
源泉所得税	732,421	691,120	41,301
住民税	363,600	471,300	△107,700

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
固定負債	29,400,000	31,750,000	△2,350,000
設備資金借入金	9,400,000	11,750,000	△2,350,000
長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	
負債の部合計	219,308,673	68,450,752	150,857,921
純資産の部			
基本金	66,494,966	66,494,966	
基本金	66,494,966	66,494,966	
国庫補助金等特別積立金	113,397,573	121,144,046	△7,746,473
国庫補助金等特別積立金	113,397,573	121,144,046	△7,746,473
次期繰越活動増減差額	53,839,160	47,378,706	6,460,454
次期繰越活動増減差額	53,839,160	47,378,706	6,460,454
(うち当期活動増減差額)	6,460,454	△32,031,272	38,491,726
純資産の部合計	233,731,699	235,017,718	△1,286,019
負債及び純資産の部合計	453,040,372	303,468,470	149,571,902